

証券コード：3800
2022年6月24日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目15番1号
株式会社ユニリ
代表取締役社長 北野 裕行

第40期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、2022年6月23日開催の当社第40期定時株主総会において下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第40期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第40期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案どおり、竹藤浩樹氏、北野裕行氏、藤原達哉氏、三ツ木義人氏、原大氏が再選され、また、野村剛一氏および金子紀子氏が新た選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三ツ木義人氏および原大氏は、社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり、武村修氏が選任されました。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続更新の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上